

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党交城县委员会统一战线工 作部

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表 | 2 |
| 表二2026年预算收入总表 | 4 |
| 表三2026年预算支出总表 | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表 | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 9 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算） | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转） | 16 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 17 |
| 二、收入预算情况说明 | 17 |
| 三、支出预算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 19 |

| | |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分 概况

一、本单位职责

要负责统战系统内非公经济人士、党外代表人士、宗教界人士的宣传调研及培训，为县委县政府积极建言献策。党外干部队伍建设，党外干部的培养、推荐、选拔工作，非公经济人士的教育引导工作重要职能。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 县委统战部设内设机构：办公室、民族宗教股、综合股。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 244.28 | 一、一般公共服务支出 | 194.63 | 194.63 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 26.12 | 26.12 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 244.28 | 本年支出合计 | 244.28 | 244.28 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 244.28 | 支出总计 | 244.28 | 244.28 | |

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 244.28 | 244.28 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.63 | 194.63 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 194.63 | 194.63 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 81.93 | 81.93 | | | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 70.70 | 70.70 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 42.01 | 42.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.12 | 26.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.12 | 26.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 244.28 | 202.27 | 42.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.63 | 152.63 | 42.01 |
| 20134 | 统战事务 | 194.63 | 152.63 | 42.01 |
| 2013401 | 行政运行 | 81.93 | 81.93 | |
| 2013450 | 事业运行 | 70.70 | 70.70 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 42.01 | | 42.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.12 | 26.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.12 | 26.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | |

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 244.28 | 一、一般公共服务支出 | 194.63 | 194.63 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 26.12 | 26.12 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 244.28 | 本年支出合计 | 244.28 | 244.28 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 244.28 | 支出总计 | 244.28 | 244.28 | | |

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部 单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 244.28 | 202.27 | 42.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.63 | 152.63 | 42.01 |
| 20134 | 统战事务 | 194.63 | 152.63 | 42.01 |
| 2013401 | 行政运行 | 81.93 | 81.93 | |
| 2013450 | 事业运行 | 70.70 | 70.70 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 42.01 | | 42.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.12 | 26.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.12 | 26.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | |

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 202.27 | 184.08 | 18.19 |
| 工资福利支出 | | 169.85 | 169.85 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 28.52 | 28.52 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 36.75 | 36.75 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 15.83 | 15.83 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 4.86 | 4.86 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 4.32 | 4.32 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 27.42 | 27.42 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 7.39 | 7.39 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 10.49 | 10.49 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 8.24 | 8.24 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 4.26 | 4.26 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 商品和服务支出 | | 18.19 | | 18.19 |
| 办公费 | 办公经费 | 3.79 | | 3.79 |
| 印刷费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.25 | | 0.25 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 4.65 | | 4.65 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 14.23 | 14.23 | |
| 退休费 | 离退休费 | 14.23 | 14.23 | |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部 单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 2.50 | 2.50 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 合计 | 2.50 | 2.50 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部 单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 18.19 | 18.19 | | |
| 中国共产党交城县委员会统一战线工作部 | 18.19 | 18.19 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预 算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 中国共产党交城县委员会统一战线工 作部 | 42.01 | 42.01 | | | | |
| 统战工作经费 | 13.24 | 13.24 | | | | |
| 2026年政府购买人员工资 | 28.76 | 28.76 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

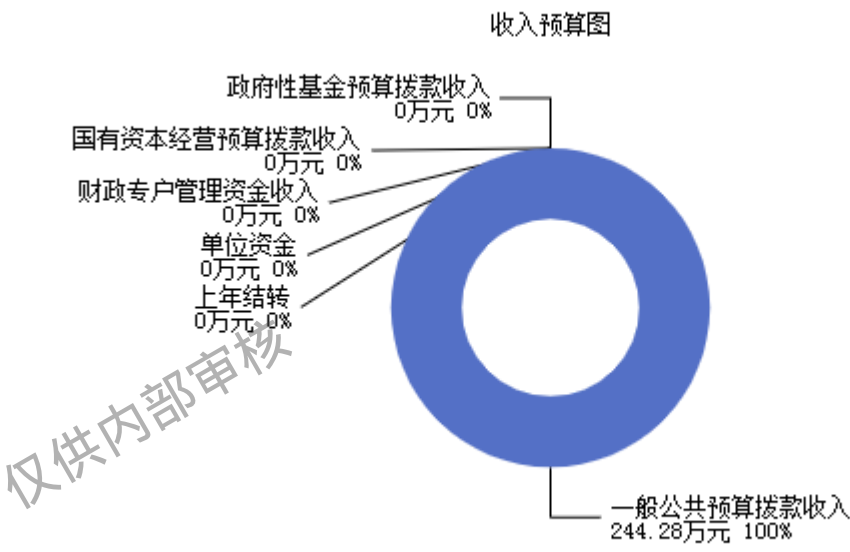
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党交城县委员会统一战线工作部预算收入总计244.28万元，其中：本年收入244.28万元，上年结转0万元，比上年减少7.80万元，下降3.09%，主要原因是我单位本年度人员工资基数调增；本年单位预算支出总计244.28万元，其中：本年预算安排244.28万元，上年结转0万元，比上年减少7.80万元，下降3.09%，主要原因是我单位本年度人员工资基数调增。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党交城县委员会统一战线工作部预算收入244.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入244.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党交城县委员会统一战线工作部支出预算244.28万元，其中：基本支出202.27万元，占82.80%；项目支出42.01万元，占17.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党交城县委员会统一战线工作部财政拨款收支总预算244.28万元。其中：一般公共预算拨款244.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入244.28万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出194.63万元、社会保障和就业支出26.12万元、卫生健康支出8.65万元、住房保障支出14.87万元等。

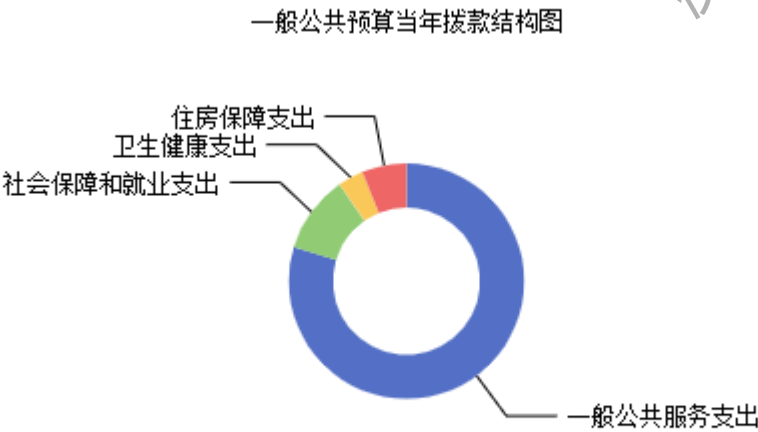
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党交城县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出244.28万元,比上年增加32.20万元，增长15.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党交城县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出244.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出194.63万元，占79.67%；社会保障和就业支出26.12万元，占10.69%；卫生健康支出8.65万元，占3.54%；住房保障支出14.87万元，占6.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党交城县委员会统一战线工作部一般公共预算安排基本支出202.27万元，其中：

人员经费184.08万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

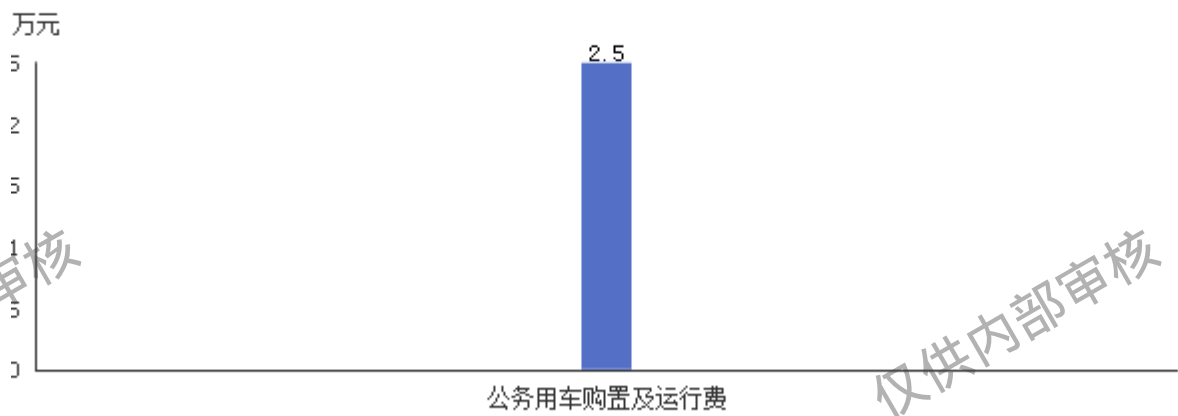
公用经费18.19万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产党交城县委员会统一战线工作部财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相

同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算18.19万元，比2025年预算减少0.18万元，下降(增长)0.99%，原因是其他交通费用减少。

九、政府采购情况

2026年中国共产党交城县委员会统一战线工作部政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金42.01万元。

2、项目绩效目标

2026年中国共产党交城县委员会统一战线工作部纳入绩效管理目标的二级项目2个，共计金额42.01万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额42.01万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额42.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额42.01万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2026年政府购买人员工资 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党交城县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党交城县委员会统一战线工作部 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | | 0 | | 年度资金总额： | | 0 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | 市县（区）财政资金 | | 28.76256万元 | | 市县（区）财政资金 | | 28.76256万元 | |
| | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 政府购买人员工资是指政府部门为履行公共服务职能，使用财政性资金，通过公开招标、定向委托等方式，向符合条件的社会力量购买服务，由这些社会力量派遣其员工到政府部门提供辅助性、专业性服务，而财政部门承担其工资福利等支出。本项目为购买人员工资项目，属于经常性项目。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 政府购买人员工资项目的立项依据充分。其核心法律依据是《政府购买服务管理办法》，明确可通过购买服务方式获取辅助性和专业性人力资源。根本现实前提是机构编制工作条例对机关编制的严格控制，使得单位无法自行编制。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 项目设计是应对政府运行中“刚性编制”与“弹性需求”之间核心矛盾的必然选择，其必要性主要体现在以下3个方面：1.应对公共服务需求增长，弥补编制不足的现实之需。2.优化政府人力资源配置，提升行政效能。3.规范用工管理，化解法律风险的治本之法。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为保障政府购买人员工资项目规范实施，需建立闭环管理制度：一是严格预算与采购管理，实行计划审批与公开采购，以合同明确岗位职责、薪酬标准和支付方式。二是规范人员与履约管理，建立实名备案制度，落实岗位职责与绩效考核，确保服务质量。三是加强资金管理，确保资金专款专用，按时足额支付。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 政府购买人员工资项目实施计划遵循闭环管理原则。准备阶段：科学编报预算，核定岗位数量与经费标准，通过政府采购确定合规人力资源服务机构。执行阶段：严格合同管理，落实人员实名备案与日常考勤，用人单位实施过程监管与绩效考核。评价阶段：开展年度绩效考评，梳理问题与改进方向，优化后续管理。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障统战部单位正常运转，是应对政府运行中“刚性编制”与“弹性需求”之间核心矛盾的必然选择，主要目标主要体现在以下四个方面：1.应对公共服务需求增长，弥补编制不足的现实之需。2.优化政府人力资源配置，提升行政效能的科学之策。3.规范用工管理，化解法律风险的治本之法。规范人员与履约管理，建立 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买人员时间 | ≥8小时 | 数量指标 | 政府购买人员时 | ≥8小时 | |
| | | | 政府购买人员 | 6人 | | 政府购买人员 | 6人 | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 政府购买服务周期 | 2026年 | 时效指标 | 政府购买服务周 | 2025年 | |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 287625.6元 | 成本指标 | 人员支出 | 287625.6元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 带动单位工作人员积极性 | 积极主动、认真负责 | 社会效益 | 带动单位工作人 | 积极主动、认真负 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位满意度 | ≥95% | |
| 负责人： | 杨杰 | 经办人： | 赵丹 | 联系电话： | 3522735 | 填报日期： | 20251120154045 | |

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|---------------|---------------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 统战工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-中国共产党交城县委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | 中国共产党交城县委员会统一战线工作部 | | |
| 项目属性 | | 一般项目(1年结束) | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金(元) | 实施资金总额 | 0 | 年度资金总额 | 0 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资 | 13.24万元 | 市县(区)财政资金 | 13.24万元 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 统战工作经费是为保障中国共产党统一战线工作正常、高效开展而设立的专项财务资金。其根本目的是服务于党的执政使命,通过巩固和发展最广泛的爱国统一战线,团结一切可以团结的力量,调动一切积极因素,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保障。 | | | | | |
| 立项依据 | | 统战工作经费的立项依据充分且明确。根本上是基于中华人民共和国宪法确立的爱国统一战线的法定地位。核心依据是党内法规中国共产党统一战线工作条例,其明确规定统战工作经费应当纳入各级财政预算,这是保障统战工作经费的重要制度基础。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 统战工作经费设立是保障统战工作正常开展、服务国家战略、履行统战部门职责的现实需要,用于保障政治协商、民族宗教、民营经济、新的社会阶层、港澳台海外等各领域工作的开展,凝聚人心、汇聚力量。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为保障统战工作经费的有效实施,各级统战部和财政部建立并执行了一套严格的制度体系,主要包括以下措施1.预算编制与项目立项制度2.资金使用与支出审批制度3.全过程绩效管理制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 工作计划具体包括:1.强化思想引领政治项目2.支持参政议政与民主协商项目3.深化民族宗教和谐项目4.促进“两个健康”与服务民营经济项目... | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 贯彻落实统一战线政策团结社会各界力量加强爱国统一战线,依法管理宗教事务,保证宗教界稳定;保障统战各部门正常运转。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研次数 | ≥20次 | 数量指标 | 完成调研次数 | ≥20次 |
| | | | 开展培训次数 | ≥6次 | | 开展培训次数 | ≥6次 |
| | | | 对退伍军、民进、宗教界 | ≥2次 | | 对退伍军、民进 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 完成任务合格率 | ≥100% | 质量指标 | 完成任务合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 统战工作完成时效 | 2025年 | 时效指标 | 统战工作完成时效 | 2025年 |
| | 成本指标 | 统战工作经费 | 13.24万元 | 成本指标 | 统战工作经费 | 13.24万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位各部门高效运转 | 高效运转高效运转 | 社会效益 | 保障单位各部门 | 高效运转高效运转 |
| | | 提升统战工作影响力 | 提升 | | 提升统战工作影响力 | 提升 | |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | |
| 负责人: 杨杰 | | 经办人: 赵丹 | | 联系电话: 3522735 | 填报日期: 2025112014118 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党交城县委员会统一战线工作部共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党交城县委员会统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积204平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党交城县委员会统一战线工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党交城县委员会统一战线工作部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。